



COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL
PERIODO 2015-2017**



MODELLO N. 2 PER COMUNI E UNIONI DI COMUNI

INDICE

SEZIONE 1.

*CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL'ENTE*

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

*STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI
NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO
STATO DI ATTUAZIONE*

SEZIONE 5.

*RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)*

SEZIONE 6.

*CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE*

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 8402
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 8637
di cui: maschi		n. 4246
femmine		n. 4391
nuclei familiari		n. 3628
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 8567
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 88	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 84	
saldo naturale		n. +4
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 356	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 290	
saldo migratorio		n. +66
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 8637
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 652
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 646
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 1180
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 4639
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 1495
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,00
	2010	1,00
	2011	1,49
	2012	1,05
	2013	1,02
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,99
	2010	0,99
	2011	1,00
	2012	1,11
	2013	0,97
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 8885
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: licenza media inferiore		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: reddito medio operaio		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.6,4																	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																	
* Laghi n°1	* Fiumi e Torrenti n°7																
1.2.3 – STRADE																	
* Statali Km.5	* Provinciali Km.1	* Comunali Km.33															
* Vicinali Km.1	* Autostrade Km.2																
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </tbody> </table> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera G.R. del 08.09.2003, n. 13 - 10374				SI	NO	* Piano regolatore adottato	☐	☒	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒
	SI	NO															
* Piano regolatore adottato	☐	☒															
* Piano regolatore approvato	☒	☐															
* Programma di fabbricazione	☐	☒															
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒															
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒			
	SI	NO															
* Industriali	☐	☒															
* Artigianali	☐	☒															
* Commerciali	☐	☒															
* Altri strumenti (specificare)																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐ se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 120.000																	
AREA INTERESSATA P.E.E.P P.I.P AREA DISPONIBILE																	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
a.tecnica	15	12	B C D		
a.econ.	7	5	B C D		
a.vigil.	10	6	C D		
a.demog.	2	2	C D		

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 37 + segretario generale
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	op. sp.	5	4	B	imp. amm.	1	1
C	ist.tec.e amm.	6	4	C	istr.cont.	3	2
D	istruttore direttivo	2	2	D	istruttore direttivo	2	1
D3	funzionario	2	2	D3	funzionario	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C	vv.uu.	5	2	C	istr.amm.	2	2
C	istr.amm.	2	1				
D	istruttore direttivo	2	2				
D3	funzionario	1	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28	Posti n. 28
1.3.2.2 – Scuole materne n. 3	Posti n. 276	Posti n. 279	Posti n. 279	Posti n. 279	Posti n. 279
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 2	Posti n. 392	Posti n. 403	Posti n. 403	Posti n. 403	Posti n. 403
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 236	Posti n. 236	Posti n. 236	Posti n. 236	Posti n. 236
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
	18	18	18	18	18
	17	17	17	17	17
	0	0	0	0	0
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	30	32	32	32	32
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. hq. 3,5	n. hq. 3,5	n. hq. 3,5	n. hq. 3,5	n. hq. 4
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 1402	n. 1402	n. 1402	n. 1402	n. 1402
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	40	40	40	40	40
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	36080	36500	37000	38000	
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica (area ecolog)	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 – Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 43	n. 43	n. 43	n. 43	n. 43
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i C.I.S.S., Banna/Bendola, Consorzio di Bacino 16

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

n. 19 comuni associati al C.I.S.S.: Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

n.11 Comuni associati al consorzio per l'arginatura e la sistemazione del torrente Banna/Bendola: Brandizzo, Balangero, Mathi, Grosso, Nole, Ciriè, San Carlo, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Leini, Volpiano

n.30 comuni associati al Consorzio di Bacino 16: Brandizzo, Borgaro, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Caselle, Castiglione, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino, Lauriano, Leini, Lombardore, San Benigno, Settimo T.se, San Mauro T.se, San Raffaele Cimena, San Sebastiano, Sciolze, Torrazza,, Volpiano, Verolengo, Verrua Savoia, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda S.E.T.A.

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i n.29 comuni associati: Brandizzo, Borgaro, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Caselle, Castiglione, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Foglizzo, Gassino, Lauriano, Leini, Lombardore, San Benigno, Settimo T.se, San Raffaele Cimena, San Sebastiano, Sciolze, Torrazza, Volpiano, Verolengo, Verrua Savoia, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. Soc. Metropolitane Acque Torino - ATO3

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i n. 52 comuni costituenti sub-ambito all'interno dell'ambito n. 3 così come delimitato dalla Regione con L.R.n. 13 del 20.01.1997.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE	
Oggetto Realizzazione di una politica di sostegno allo sviluppo locale coordinata, integrata e razionale.	
Altri soggetti partecipanti Città Metropolitana di Torino, Comuni di Castiglione, Cinzano, Gassino, Rivalba, San Mauro T.se, San Raffaele Cimena	
Impegni di mezzi finanziari € 3225,00 nel triennio 2015-2017	
Durata del Patto territoriale N.A.. Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (P.R.U.S.S.T.)	
Altri soggetti partecipanti Comune di Settimo Torinese.	
Impegni di mezzi finanziari Da definire dopo l'approvazione da parte del ministero LL.PP.	
Durata 10 anni	
Indicare la data di sottoscrizione 27.07.1999	

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio sono presenti le seguenti attività economiche:

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio

Relativamente all'agricoltura i settori maggiormente sviluppati sono la zootecnica, l'ortocoltura e la cerealicoltura.

Sono presenti n. 4 aziende che producono verdure, grano, mais e soia impiegano complessivamente 23 addetti.

Scarsamente rilevante, seppur degno di nota è l'allevamento di bestiame (bovini, ovini e caprini).

L'artigianato è una delle attività di maggior rilievo particolarmente sviluppato nel settore edilizio, idraulico, autoriparazioni, autotrasporti, carpenterie, arredo. Numerose sono inoltre le panetterie e gli esercizi di estetica e parrucchiere. Nel complesso sono impiegati circa 800 addetti in 210 aziende.

L'industria è presente nel settore metalmeccanico, farmaceutico e tessile e vi operano circa 12 aziende impiegando 1800 addetti.

Il commercio è presente con circa un centinaio di attività in sede fissa, tre delle quali sono medie strutture, una grande struttura e 29 pubblici esercizi; nell'arco della settimana si svolgono 3 mercati su area pubblica in tre distinti giorni (martedì, giovedì e sabato). Nel complesso sono impiegati oltre 200 addetti ai lavori.

Sul territorio comunale sono del tutto assenti le attività turistiche ed agrituristiche sebbene sia presente una struttura ricettiva in via I Maggio.

Il trasporto pubblico è costituito principalmente dalla rete ferroviaria della linea Torino – Milano; il trasporto extraurbano risulta sottodimensionato rispetto alla crescente domanda dell'utenza sebbene sia presente un'attività di noleggio veicoli con conducente.

L'istituzione del S.U.A.P. – sportello unico attività produttive – ed il mantenimento dei progetti per la rivitalizzazione del commercio e delle attività produttive in genere (progetto facciate e progetto di Town Centre Management) hanno consentito una maggiore interazione con le realtà imprenditoriali locali consentendo, altresì, la ricezione delle pratiche tramite pec riducendo sempre di più la documentazione cartacea.

Sono inoltre presenti le seguenti attività non disciplinate dal D.lgs. 114/98:

n. 4 edicole non esclusive
n. 2 farmacie
n. 4 generi di monopolio.

A tal proposito si specifica che a seguito di recenti interventi normativi è stato ampliato il numero delle farmacie a 3, ma che quest'ultima non è ancora stata assegnata dalla Regione Piemonte.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

		Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE								
Tributarie	(E)	2.982.265	4.213.214	4.906.838	4.954.028	4.907.291	4.926.677	0,96
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	329.333	744.175	295.515	239.106	179.400	179.400	-19,09
Extratributarie	(E)	1.159.920	969.791	1.221.025	1.207.009	1.194.559	1.218.488	-1,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)	4.471.518	5.927.180	6.423.377	6.400.143	6.281.250	6.324.565	-0,37
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	4.471.518	5.927.180	6.423.377	6.400.143	6.281.250	6.324.565	-0,37
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	793.056	275.395	506.172	693.190	673.000	997.000	36,94
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi	(E)	0	40.016	0	25.000	275.000	275.000	100,00
Altre accensioni prestiti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	0	0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E)	793.056	315.411	506.172	718.190	948.000	1.272.000	41,88
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	366.727	1.117.000	2.469.658	1.481.795	1.481.795	121,09
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	0	366.727	1.117.000	2.469.658	1.481.795	1.481.795	121,09
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	5.264.574	6.609.318	8.046.550	9.587.991	8.711.045	9.078.360	19,15

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.270.857	2.304.052	2.815.169	3.015.872	3.027.172	3.046.558	7,13
Tasse	767	1.277.785	1.633.094	1.595.657	1.580.119	1.580.119	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	710.641	631.377	458.575	342.499	300.000	300.000	- 25,31
TOTALE	2.982.265	4.213.214	4.906.838	4.954.028	4.907.291	4.926.677	0,96

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)							
ALIQUOTE IMU	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio anno 2014	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio anno 2014	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio 2014	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,50	0,50	1.885,28(*)	2.120,95(*)			2.120,95
IMU II^ Casa	1,06	0,81	834.601,65	505.346,35			505.346,35
Fabbr.prod.vi	1,06	0,81			123.286,59	23.878,34	23.878,34
Comodato gratuito	0,96	0,61	1.710,09	1.370,98			1.370,98
Altro	1,06	0,81	264.909,96	181.046,78	372.908,81	241.248,60	422.295,38
TOTALE			1.103.106,98	689.885,06	496.195,40	265.126,94	955.012,00

* importo comprensivo delle pertinenze

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. CESPITI IMPONIBILI IMU

	2015	2016	2017
- Terreni agricoli	23.345,83	24.572,28	24.482,13
- Aree fabbricabili	137.883,33	144.097,77	143.894,92
- Abit. Princ. (al netto detr.)	2.120,95	2.120,95	2.120,95
- Altri fabbricati	791.661,89	810.341,00	810.020,00
Totale (*)	955.012,00	981.132,00	980.518,00

(*) L'importo della risorsa è stato indicato al netto del taglio di € 476.101,20 ai sensi del D.L.n.16 del 06/03/2014. Per il solo anno 2015 l'importo è stato indicato anche al netto della somma re imputata a seguito di riaccertamento straordinario residui 2014.

CESPITE IMPONIBILE ADDIZIONALE IRPEF

La base imponibile è stata valutata sulla base delle stime sui redditi della popolazione brandizzese presenti sul sito Internet del Ministero dell'Interno dedicato all'addizionale comunale all'Irpef. Le previsioni di entrata per gli anni successivi sono state calcolate sulla base del dato conosciuto.

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE I.C.I.

	2015	2016	2017
- Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00
- Aree fabbricabili	500,00	500,00	0,00
- Abit. Princ. (al netto detrazione)	0,00	0,00	0,00
- Altri fabbricati	25.500,00	9.500,00	5.000,00
Totale	26.000,00	10.000,00	5.000,00

CESPITI IMPONIBILI RECUPERO EVASIONE IMU

	2015	2016	2017
- Terreni agricoli	50,00	50,00	50,00
- Aree fabbricabili	950,00	1.650,00	950,00
- Abit. Princ. + pertinenze (al netto detrazione)	12.000,00	10.000,00	8.000,00
- Altri fabbricati	44.000,00	43.300,00	61.000,00
Totale	50.000,00	55.000,00	70.000,00

2.2.1.4 – Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate per le abitazioni principali (categorie A/1, A/8, A/9) rispetto al totale delle entrate da edilizia residenziale è dello 0,03%.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

- L'art.1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014, l'imposta unica comunale (IUC).
La IUC si compone :
 - a) Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - b) Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) Dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art.1, comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013, fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/92.

Le ultime modifiche in materia di tributi locali, contenute nel decreto legge n.16 del 6/03/2014, in attesa di conversione, non consentono, al momento di effettuare delle complete e corrette scelte in materia di politica fiscale, in quanto suscettibili di ulteriori, modifiche e, pertanto, ci si avvale della facoltà concessa dall'art.27, comma 8 della Legge n.448/2001 che consente di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ed i relativi regolamenti entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

- L'aliquota opzionale **dell'addizionale comunale IRPEF** è stata stabilita nella misura dello 0,2% per l'anno 1999, dello 0,4% per il 2000, dello 0,5% per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dello 0,6% per gli anni dal 2007 al 2014 e dello 0,7% per l'anno 2015.
- La riscossione **dell'imposta sulla pubblicità** è stata aggiudicata alla Società M.T. S.p.A. per gli anni 2011/2016. In base al capitolato d'oneri il Concessionario dovrà versare un minimo annuo garantito pari ad € 34.000,00.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei singoli tributi

Sig.ra Nadia Varetto – Funzionario responsabile e Responsabile del Settore Economico e Finanziario.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2014	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	133.547	612.223	118.488	64.253	20.300	20.300	- 45,77
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	17.346	2.329	22.622	21.400	21.400	21.400	- 5,40
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	43.376	49.495	63.450	67.648	63.000	63.000	100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	135.064	80.127	87.755	82.605	71.500	71.500	- 5,87
TOTALE	329.333	744.174	295.515	239.106	179.400	179.400	- 19,09

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

32.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

In assenza di dati statistici forniti a livello nazionale, regionale e provinciale, si indicano qui di seguito l'entità e la composizione delle principali risorse provenienti dallo stato:

	2015	2016	2017
- Fondo sviluppo investimenti	43.953,00	0,00	0,00

L'importo previsto corrisponde al rimborso delle quote capitale ed interessi mutui assistiti dallo Stato.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le previsioni riguardanti i trasferimenti regionali risultano pressoché costanti nel triennio e che verranno successivamente adeguate in base alle comunicazioni che perverranno all'Ente in corso d'anno.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

L'unica voce di rilievo, e per la quale è stata stipulata apposita convenzione, è costituita dal trasferimento dal Comune di Pecetto delle spese sostenute per stipendio, oneri riflessi, sostituzioni e fondo finanziario di mobilità del segretario comunale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2014	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	839.393	694.270	950.400	895.227	898.512	923.840	- 5,81
Proventi dei beni dell'Ente	124.564	150.778	133.943	163.643	153.308	151.909	22,17
Interessi su anticipazioni e crediti	1.372	1.000	1.500	500	500	500	- 66,67
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	194.591	123.743	135.182	147.639	142.239	142.239	9,21
TOTALE	1.159.920	969.791	1.221.025	1.207.009	1.194.559	1.218.488	- 1,15

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Si esaminano qui di seguito i servizi più significativi erogati dal comune e la determinazione, in via di massima della relativa risorsa di bilancio

- REFEZIONE SCOLASTICA
- Utenti /ragazzi iscritti alla refezione: n. 723 – 10% di assenze medie giornaliera = n. 713 circa.
- Giorni funzionamento del servizio: n. 152 in media circa
- Retta media giornaliera pagata dall'utenza: € 3,445
- Entrata giornaliera 3,445 x 713 = € 2.456,26
- Entrata annua € 2.456,226 x 152 = € 373.352,00.
- ASILO NIDO
- Bambini iscritti: n.28 – Presenza media ipotetica giornaliera: n. 22
- Mesi di apertura dell'asilo: n. 11
- Retta media mensile pagata dall'utenza: € 269,32
- 269,32 x 22 x 11 = € 65.175,00 presunti.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

- Rimborso spese condominiali per affitto locali comunali.
- Rimborso spese per affitto locali all'Associazione Brandizzo Medica
- Rimborso da A.S.L. e C.I.S.S. per affidamento locali in comodato.

In base ad apposita convenzione C.I.S.S. e A.S.L. rimborsano annualmente, a consuntivo, le spese sostenute per gas, acqua, luce, telefono e pulizia locali, dei locali a loro affidati.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2014	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	76.634	42.826	87.540	48.750	251.000	321.000	- 44,31	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	0	20.000	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	716.422	232.569	398.632	644.440	422.000	676.000	61,66	
TOTALE	793.056	275.395	506.172	693.190	673.000	997.000	36,95	

2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Si rinvia al contenuto del Piano triennale 2015-2017 delle Opere Pubbliche, documento nel quale sono state puntualmente definite le scelte di investimento nell’arco della programmazione pluriennale e le relative fonti di finanziamento.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1		Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo				
		1	2	3	4	5	6	7			
Risorsa 4.04.4035		745.701,74	517.856,49	208.498,61	453.000,00	327000,00	391000,00				

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Anno 2015: € 453.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2016: € 327.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Anno 2017: € 391.000,00 (100% dell'ammontare destinato agli interventi straordinari)

Gli importi sopra citati rappresentano gli oneri di urbanizzazione destinati alla attuazione delle previsioni riportate sullo strumento urbanistico che governa lo sviluppo del territorio brandizzese.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Le spese di scomputo verranno quantificate in occasione dell'esame di piani edilizi convenzionati.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2014	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	40.016	0	25.000	275.000	275.000		0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	40.016	0	25.000	275.000	275.000		0

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Verifica del rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel, così come modificato dall'art.1, comma 698 della Legge n.296/2006, poi dall'art. 8, comma 1 della L.183/2011, poi dall'art.11-bis, comma 1, legge n.99/2013, poi dall'art.1, comma 735, legge 147/2013, poi dall'art.74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs.126/2014 e successivamente dall'art.1, comma 539 della L.190/2014: si espone la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 per ciascuno degli anni 2013 - 2017 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2010 - 2013, nonché le proiezioni per il successivo periodo:

anno	2013	2014	2015	2016	2017
%	4,75%	4,71	3,19	3,23	3,15

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio 2013 stanziamenti	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	366.727	1.117.000	2.469.658	1.481.795	1.481.795	121,10
TOTALE	0	366.727	1.117.000	2.469.658	1.481.795	1.481.795	121,10

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto 2013: € 5.927.179,76 x 3 : 12= € 1.481.794,94

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Si precisa che nello stanziamento 2013 sono comprese le varie anticipazioni di cassa, oltre a quella di tesoreria, anche quelle ai sensi del D.L.35/2013 e 54/2013.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto di nuove disposizioni legislative ed a seguito degli accertamenti di entrata del bilancio di competenza.

Quanto al contenuto degli investimenti, non esiste alcuna possibilità di paragonare gli investimenti di un anno rispetto a quello precedente perché la gestione delle spese in c/capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende, in modo preponderante, dalla disponibilità di nuovi finanziamenti. In ogni caso, l'indicazione analitica degli interventi d'investimento con la relativa motivazione è già riportata nel piano triennale delle opere pubbliche

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si rimanda a quanto già indicato nella tabella 1.3.3.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo			Consoli-date	Di sviluppo		
1 - servizi generali	4.660.367	0	0	4.660.367	3.470.388	0	0	3.470.388	3.461.311	0	0	3.461.311
2 - settore vigilanza	304.780	0	0	304.780	309.792	0	0	309.792	310.140	0	0	310.140
3 - cultura	953.452	0	0	953.452	952.105	0	0	952.105	958.742	0	0	958.742
4 - cultura e sport	224.534	0	0	224.534	203.015	0	0	203.015	201.016	0	0	201.016
5 - ambiente e territorio	1.975.379	0	0	1.975.379	1.976.564	0	0	1.976.564	1.996.687	0	0	1.996.687
6 - interventi nel campo sociale	789.841	0	0	789.841	748.128	0	0	748.128	750.597	0	0	750.597
7 - settore economico	20.506	0	0	20.506	18.053	0	0	18.053	17.867	0	0	17.867
8 - investimenti	0	0	921.836	921.836	0	0	1.048.000	1.048.000	0	0	1.382.000	1.382.000
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	8.928.859	0	921.836	9.850.695	7.678.045	0	1.048.000	8.726.045	7.696.360	0	1.382.000	9.078.360

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - servizi generali
Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUMAN.-GIANN.-VARET.- GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma

Organizzazione attività istituzionali e servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare la necessità di spesa conseguente all'offerta alla cittadinanza di servizi aggiuntivi a quelli prettamente istituzionali, quali: sportello lavoro, sportello unico, sportello sanitario, punto Inps, ecc... in una fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 12,20 e dalle 14,00 alle 15,00 dal lunedì al venerdì e dalle 16,00 alle 18,00 per due giorni alla settimana.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare le esigenze della cittadinanza attraverso un'offerta completa sia in qualità e sia in quantità, atta a ritrasformare il comune in un punto istituzionale di riferimento credibile e condiviso.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	2.486.715	1.493.853	1.493.854	
TOTALE (A)	2.486.715	1.493.853	1.493.854	
PROVENTI DEI SERVIZI	159.586	159.250	158.850	
TOTALE (B)	159.586	159.250	158.850	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.568.732	1.570.904	1.577.226	
TRASFERIMENTI	79.953	41.000	41.000	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	1.648.685	1.611.904	1.618.226	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.294.986	3.265.007	3.270.930	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento	
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
4.294.986	0	0	4.294.986	3.265.007	0	0	3.265.007	3.270.930	0	0	3.270.930
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	
V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1101 - organi elettivi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Funzionamento degli organi istituzionali 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" contenuta nella tabella 3.5. del programma I.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio segreteria e di supporto, per i compensi ai membri di Commissione, dell'ufficio edilizia, nonché l'ufficio economato per le spese di rappresentanza.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le indennità di presenza per i Consiglieri comunali sono erogate secondo la vigente normativa. Le indennità per Sindaco, Assessori e membri di commissione sono invariate rispetto all'anno 2014. L'IRAP è definita nella misura prevista per legge e la spesa per oneri assicurativi in base alle polizze in vigore. Si mantengono pressoché costanti le previsioni rispetto allo scorso anno degli stanziamenti per "Indennità per missioni al Sindaco, Assessori e Consiglieri c.li", "Funzionamento Consiglio comunale" e "Rimborso datori lavoro oneri permessi retribuiti agli amministratori". Mentre le "Spese di rappresentanza" sono state ridotte dell'80% della spesa anno 2009. In forza alla deliberazione di C.C. n. 21 del 27.7.2011 è stata sottoscritta una convenzione con la Città Metropolitana di Torino per lo svolgimento associato delle funzioni di Difensore Civico, tuttora attiva.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
31.200	0	0	31.200		31.200	0	0	31.200		31.200	0	0	31.200	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1102 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune dei settori economico-finanziario, programmazione e gestione del territorio e dei servizi affari generali e comunicazione istituzionale, nonché del personale assunto a tempo determinato. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Per il 2014 e successivi gli stipendi sono stati calcolati in base al vigente C.C.N.L.. Le spese per Segretario comunale verranno rimborsate per il 38,89% dal Comune di Pecetto a seguito della convenzione di segreteria. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato del responsabile di settore e del segretario. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote. Pressochè costanti emolumenti per straordinari, Fondo sviluppo risorse umane e produttive, quota di rogito dovuta al Segretario, le spese per rimborso spese viaggio ridotte dell'80% sull'impegnato anno 2009.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017					
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata			Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	
820.658	0	0	0	820.658		841.461	0	841.461	0	841.461		841.461	841.854	0	0	841.854	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1103 - manutenzioni
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Eseguire lavori di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile, provvedendo al pagamento delle spese relative alla fornitura di gas, acqua, energia elettrica, oneri per le assicurazioni, spese per la pulizia dei locali comunali, stampati, cancelleria e vestiario per il personale tecnico. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte negli appalti triennali. Si ricorre inoltre a cittadini che partecipano al progetto di volontariato civico.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione delle manutenzioni del patrimonio comunale con acquisto di relativi beni e servizi.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
32.592	0	0	0	32.592	29.630	0	29.630	0	0	32.130	0	0	0	32.130
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1104 - beni e serv. ll.pp. edil. priv.

**DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. GABRIELE FIORE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Rendere funzionale l'ufficio. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare L'attuale dotazione di personale in pianta organica.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Risorse già in dotazione al servizio.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Nel presente progetto sono incluse le spese per prestazioni professionali, spese di manutenzione e funzionamento dei servizi edilizia privata/urbanistica, spese per attività legali affidate con incarichi esterni a seguito di ricorsi amministrativi, le spese per la formazione del personale, per l'acquisto di cancelleria e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
98.899	0	0	98.899	0	96.920	0	0	96.920	0	98.920	0	0	98.920	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1105 - beni, servizi e trasf. diversi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della formazione generale dell'Ente tramite il piano di formazione professionale e in particolare di quella del personale dei servizi affari generali e comunicazione istituzionale; acquisto di beni e servizi per questi ultimi servizi. Suddivisione ed erogazione dei diritti di segreteria secondo la normativa vigente. Partecipazione alla gestione di servizi erogati a livello sovracomunale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti settore affari generali e comunicazione istituzionale, di supporto l'economato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Pressochè costanti le spese per acquisto di stampati, cancelleria e varie. La spesa per la formazione del personale, unitamente agli analoghi interventi previsti da altri responsabili di settore, è stata ridotta del 50% sulla spesa anno 2009, mentre quella per la comunicazione dell'80% sul medesimo anno.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
118.755	0	0	118.755		101.355	0	0	101.355		100.855	0	0	100.855	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1106 - gestione economico - finanziaria
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento dei bisogni degli uffici finanziari e degli altri uffici presenti prevalentemente all'interno del palazzo comunale. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore finanziario previsto in pianta organica.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione agli uffici finanziari	3.7.4 – Motivazione delle scelte Acquisizione di servizi e pagamento di spese che consentono il normale svolgimento dell'attività degli uffici presenti nel Comune. Si tratta in particolare di: spese telefoniche, postali, manutenzione hardware e software di tutte le attrezzature informatiche, noleggio multifunzioni, elaborazione stipendi, modello 770, tenuta della contabilità Iva, spese per stampati e cancelleria, spese per la formazione del personale del settore finanziario e compenso al revisore dei conti. Le scelte sono dettate dall'esigenza di ottimizzare i servizi, tenendo conto delle sempre più limitate risorse a disposizione. Questo progetto comprende anche tutto il titolo terzo del bilancio.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
3.542.654	0	0	3.542.654	0	2.354.042	0	0	2.354.042	0	2.340.949	0	0	2.340.949	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1107 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1 - servizi generali
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state totalmente incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione all'ufficio	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
15.609	0	0	15.609		15.781	0	0	15.781		15.403	0	0	15.403	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - settore vigilanza
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - Pirrazzo

3.4.1 – Descrizione del programma

Polizia locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma sono finalizzate all'esercizio delle attività e i compiti di istituto espletati dal servizio vigilanza ed attività economiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Soddisfare le legittime aspettative della cittadinanza (anche supplendo alle carenze più volte riscontrate dalle forze dell'ordine dello Stato) in tema di prevenzione della microcriminalità e sicurezza del cittadino.

L'obiettivo di cui sopra è da sommarsi ai tradizionali compiti di istituto tra i quali, sempre più onerosi, risultano essere l'imposizione del rispetto del codice della strada e la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato dai crescenti episodi di vandalismo giovanile.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	243.000	230.000	240.000	
TOTALE (B)	243.000	230.000	240.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	56.780	79.792	70.140	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	56.780	79.792	70.140	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	299.780	309.792	310.140	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017										
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II				
						Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)		Entità (b)	Entità (c)		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata		Di sviluppo						Entità (a)								Entità (b)	Entità (c)
299.780	0	0	299.780		0	309.792	0	309.792	0		309.792	0	310.140	0	310.140		0	310.140		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00					

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2201 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - settore vigilanza
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del settore vigilanza	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.1.1 – Investimento	
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL e a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e quella di risultato per il responsabile di servizio. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2014, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
237.862	0	0	237.862		258.218	0	0	258.218		258.566	0	0	258.566	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2202 - funz. e gest. uffici polizia mun.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 2 - settore vigilanza
RESPONSABILE SIG. PIRRAZZO Massimiliano**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfare le legittime aspettative del cittadino. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 2.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore vigilanza e messo comunale.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le risorse impiegate sono finalizzate all’esercizio delle attività del settore vigilanza ed all’acquisto di attrezzature utili per l’espletamento dei compiti di istituto, così riassunti: partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento, esercitazioni obbligatorie effettuate presso il poligono di tiro, acquisto materiale utilizzato dai componenti della struttura, utilizzo delle linee telefoniche attivate comprendenti anche i collegamenti telematici ed i telefoni cellulari, copertura assicurativa dei veicoli in dotazione, acquisto di vestiario al personale, manutenzione e riparazione dei veicoli, servizio bancomat per il pagamento delle sanzioni del codice della strada.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
66.918	0	0	66.918		51.574	0	0	51.574		51.574	0	0	51.574	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - cultura

Numero 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUM.-MINE.-VARE.GIANN.- GABRIELE.

3.4.1 – Descrizione del programma

“Istruzione ed attività formative”

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai settori indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a garantire all’utenza scolastica la prosecuzione dello standard qualitativo ormai raggiunto presso la nostra comunità.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	395.594	398.827	402.497	
TOTALE (B)	395.594	398.827	402.497	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	472.485	515.078	514.876	
TRASFERIMENTI	41.735	38.200	41.369	
ALTRE ENTRATE	43.639	0	0	
TOTALE (C)	557.858	553.278	556.245	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	953.452	952.105	958.742	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
953.452	0	0	953.452	952.105	0	0	952.105	958.742	0	0	958.742
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3301 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio istruzione e cultura 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale e all'approvato fabbisogno triennale del personale. La spesa è comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato per il responsabile di servizio. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2014, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+e)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	
99.567	0	0	0	99.567		101.555	0	0	0	101.555		101.641	0	0	101.641	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3302 - beni,serv. e trasf. diversi scuole
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Miglioramento dello standard qualitativo per garantire un servizio migliore all'utenza scolastica 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 3.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti dei settori politiche sociali e culturali, economato e manutenzioni.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione complessiva degli edifici scolastici, quali le scuole primarie e secondarie. Contributi vari alle scuole dell'infanzia statale e alla scuola dell'infanzia paritaria, alle scuole primarie e secondarie e all'istituto comprensivo. Fornitura gratuita libri alle scuole primarie e secondarie. Contributi per centri estivi e spese ordinarie quali: indennità di rimborso spese viaggio, aggiornamento professionale, oneri per le assicurazioni e consumi energetici. Il servizio mensa scolastica comprende: la refezione nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie e personale dipendente. Il servizio viene svolto in appalto con la ditta concessionaria del servizio cucina, mentre viene gestito direttamente il servizio di iscrizione e riscossione delle rette. Gli stanziamenti previsti sono stati determinati in base ai seguenti elementi: spesa effettivamente impegnata a consuntivo nel precedente anno, andamento spesa storica, contributi regionali e trasferimenti ministeriali, previsione di riscossione delle rette degli utenti della refezione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità			Consolidata	Di sviluppo	Entità			Consolidata	Di sviluppo	Entità		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)
788.411	0	0			788.411	788.091	0	0		788.091	795.191	0	0	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3303 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate nei singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a+b+c)	
32.576	0	0	32.576		31.109	0	0	31.109		30.560	0	0	30.560	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3304 - manutenzione ord. edifici scol.
DI CUI AL PROGRAMMA N° 3 - cultura
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire la manutenzione degli immobili ed un servizio migliore all'utenza scolastica 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio manutenzioni e di supporto economato.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Gestione complessiva degli edifici scolastici finanziando gli interventi di derattizzazione, manutenzione estintori e delle aree verdi. Acquisto di materiale di consumo e piccole attrezzature per la conservazione degli immobili: materiale edile, da decoratore, materiale di ferramenta, ecc...

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Di sviluppo		Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
32.898	0	0	32.898	0	31.350	0	0	31.350	0	31.350	0	0	31.350	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - cultura e sport
Numero 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUM.-MINET.-VARET.-GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma

Sviluppo culturale e sportivo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse economiche dedicate a questo programma, cercano, pur nella loro modesta entità, di soddisfare la crescente richiesta di momenti aggregativi a forte valenza culturale di una parte significativa della popolazione brandizzese con l'offerta di spazi sempre maggiori da dedicare alla pratica delle varie discipline sportive da parte del mondo giovanile e non.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Ci si prefigge di continuare a garantire lo svolgersi delle seguenti manifestazioni: attività per le scuole in biblioteca, spettacoli teatrali e collaborazioni con Faber teater, Brandizzo al Cinema, 25 aprile, giorno della memoria, Autunno musicale, Concerto di Natale, Famiglie a Teatro e Teatri di Confine.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	5.400	5.400	5.400		
TOTALE (B)	5.400	5.400	5.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	137.268	122.860	112.952		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.315	1.791	1.724		
ALTRE ENTRATE	80.551	72.963	80.940		
TOTALE (C)	219.134	197.615	195.616		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	224.534	203.015	201.016		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente	Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
224.534	0	0	224.534	203.015	0	0	203.015	201.016	0	0	201.016
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4401 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio biblioteca. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2014, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	
74,641	0	0	75,097	0	0	75,097	0	0	75,258	0	0	75,258		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)					
74,641			74,641			75,097			75,258					

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4402 - att. cultur., sport. e ricreative
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - MINETTI**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze, festività e manifestazioni locali di particolare rilevanza. Attività ed iniziative per la cooperazione internazionale, la pace, l'affermazione della cultura della legalità. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore politiche educative e culturali, settore affari generali ed istituzionali, di supporto ufficio economato
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gestione delle manifestazioni in caso di ricorrenze e festività. <u>Attività culturali:</u> gestione servizio biblioteca (rinnovo patrimonio librario, abbonamento a riviste e quotidiani, adesione al sistema bibliotecario, servizio internet, unire, progetto nati per leggere, convenzione con la Città Metropolitana di Torino per il servizio civile volontario). <u>Spettacoli e manifestazioni:</u> attività per le scuole in biblioteca, spettacoli teatrali e collaborazioni con Faber Teater, Brandizzo al Cinema, Giorno della Memoria, 25 aprile, Autunno musicale, concerto di Natale, Famiglie a Teatro e Teatri di Confin. <u>Attività sportive:</u> gestione convenzione con associazione per la gestione complessiva del palazzetto dello sport "Don Antonio Albano" e degli altri impianti sportivi. L'ammontare degli stanziamenti è stato determinato sulla base dei contributi provinciali previsti per il corso di educazione musicale e per le attività culturali e sulla scorta della spesa storica dei vari capitoli. Adesione al coordinamento comuni per la pace della Città Metropolitana di Torino e promozione di iniziative sui temi della cooperazione della pace, affermazione cultura della legalità che vedono il coinvolgimento della cittadinanza in generale nonché delle scuole e delle associazioni locali in particolare.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Totale (a+b+c)
78.147	0	0	0	78.147		59.759	0	0	0	59.759		59.759	0	0	0	59.759	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4403 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4 - cultura e sport
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate nei singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
71.747	0	0	71.747		68.159	0	0	68.159		65.999	0	0	65.999	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - ambiente e territorio
Numero 6 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUM.-GIANN.-VARET.-GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma

Assetto del territorio e difesa dell'ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare la necessità di spesa atta a garantire un salto significativo nel processo di miglioramento della “qualità della vita” che si è certi di potere conseguire attraverso una rigorosa attenzione alla salvaguardia dell'ambiente.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio sono caratterizzate dalla finalità di mettere in atto i necessari accorgimenti per attivare percorsi di manutenzione preventiva del patrimonio comunale, con conseguenti risultati premianti della pulizia di strade e marciapiedi, nella illuminazione pubblica, nel verde urbano e nei parchi gioco. E' altresì prevista la manutenzione periodica delle sponde e dell'alveo dei corsi d'acqua di competenza comunale.

All'interno del programma sono anche previste le spese connesse all'istituzione del nuovo tributo “ T.A.R.I. (Tributo sui rifiuti)” ai sensi della L.147/2012 e s.m.i.. Il nuovo tributo copre i costi del servizio di gestione raccolta e smaltimento rifiuti urbani che verranno inseriti nel piano finanziario 2015.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	117.197	119.197	119.197		
TOTALE (B)	117.197	119.197	119.197		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	978.902	1.098.813	1.072.286		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	8.052	13.545	13.152		
ALTRE ENTRATE	871.227	745.008	792.051		
TOTALE (C)	1.858.182	1.857.367	1.877.490		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.975.379	1.976.564	1.996.687		

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017								
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				
1.975.379	0	0			1.975.379	1.976.564	0	0			1.976.564	1.996.687	0	0		1.996.687		
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00				

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5501 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio viabilità. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 5.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale ed all’approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2014, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base ai prima citati contratti. L’IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
231.185	0	0	0	231.185	0	231.346	0	0	0	231.673	0	231.673	0	231.673
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5502 - manut. ordinaria viabilità e ill.p.

DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative dei cittadini e miglioramento della qualità attuata attraverso una rigorosa salvaguardia dell'ambiente. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce "proventi dei servizi" contenuta nella tabella 3.5. del programma n. 5.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte ed eventuale integrazione con personale proveniente da cittadini che hanno partecipato al progetto di volontariato civico.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte La necessaria manutenzione e gli opportuni miglioramenti alle infrastrutture comunali quali: - la gestione del personale e dei mezzi addetti alla viabilità; - manutenzione delle strade ed emergenza neve; - manutenzione della pubblica illuminazione con interventi migliorativi e gestione consumi energia elettrica, installazione luminarie in occasione delle feste principali; - mantenimento e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V. % sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo				
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		
251.240	0	0			251.240	257.544	0		0	0	276.544		0	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5503 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
87.213	0	0	87.213		81.824	0	0	81.824		83.919	0	0	83.919	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5504 - prestazioni di servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GABRIELE FIORE**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Maggiore controllo onde evitare l'abuso edilizio nel territorio comunale e gestione del servizio di nettezza urbana. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento in questo progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore edilizia – urbanistica ed ufficio tecnico e personale dell'ufficio Tributi.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità	3.7.4 – Motivazione delle scelte In questo progetto sono inserite le spese per la demolizione d'ufficio di opere abusive e le spese connesse al tributo TARI istituito con la Legge 147/2012 e s.m.i. Sono comprese le spese relative al servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Tali spese verranno previste nel piano finanziario 2015.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
1.274.030	0	0	1.277.930	0	0	1.277.930	0	0	1.276.930	0	0	1.276.930	0	1.276.930
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5505 - gestione territorio ed ambiente
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Tutelare l'ambiente, garantire il servizio di protezione civile e la sicurezza igienica dei cittadini. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese d'investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione, nonché le ditte private coinvolte.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Ogni atto necessario a garantire la salute e la sicurezza igienica dei cittadini. Tra gli interventi previsti nel presente progetto ricordiamo: - la gestione e la manutenzione del verde pubblico, - la pulizia dei fiumi ed opere di manutenzione per la difesa ambientale; - convenzione con canile privato del servizio cattura e custodia animali randagi, - convenzione con studio veterinario per campagna di sterilizzazione colonie feline.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
127.462	0	0	0	127.462	124.922	0	0	0	124.922	124.622	0	0	0	124.622
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5506 - acquisto beni di consumo e materie prime
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5 - ambiente e territorio
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Soddisfacimento delle aspettative dei cittadini 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento in questo progetto. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale del settore manutenzione.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità.	3.7.4 – Motivazione delle scelte In questo progetto sono previste le spese per acquisto carburante, combustibili e lubrificanti per automezzi addetti alla viabilità e sale per neve.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
4.248	0	0	4.248		2.998	0	0	2.998		2.998	0	0	2.998	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - interventi nel campo sociale
Numero 7 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIU.-MIN.-VAR.-GIAN.-GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma
 Interventi nel campo sociale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Una parte significativa di risorse economiche è destinata a questo programma, nell'intento di pareggiare le crescenti necessità di spesa, a volte anche indotte da trasferimenti di nuove competenze ai Comuni, non sempre accompagnate anche dalle necessarie risorse.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le necessità di spesa sono finalizzate agli obiettivi di programma che si prefiggono di garantire una dignitosa qualità di vita anche e soprattutto alle categorie più deboli della nostra comunità. Tali obiettivi consistono nel continuare a garantire i servizi già in essere (asilo nido, CISS, emergenza abitativa, contributi economici), il “pasto amico” e lo sportello sanitario.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce “Proventi dei servizi” della tabella successiva

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	85.000	75.000	75.000	
TOTALE (A)	85.000	75.000	75.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	94.175	94.827	95.485	
TOTALE (B)	94.175	94.827	95.485	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	391.903	415.900	403.095	
TRASFERIMENTI	46.224	45.127	44.944	
ALTRE ENTRATE	173.540	117.274	132.073	
TOTALE (C)	611.666	578.301	580.112	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	790.841	748.128	750.597	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
790.841	0	0	790.841	748.128	0	0	748.128	750.597	0	0	750.597
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6601 - personale
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione della struttura burocratica del Comune del servizio asilo nido e del servizio cimiteriale. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti ufficio personale, di supporto il settore finanziario.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Gli stipendi sono calcolati in base al vigente CCNL, a quello integrativo aziendale ed all'approvato fabbisogno triennale del personale. Gli emolumenti per straordinari sono stati mantenuti costanti rispetto all'anno 2014, mentre quelli per Fondo sviluppo risorse umane e produttive sono stati calcolati in base alla citata ipotesi di rinnovo contrattuale. L'IRAP e gli oneri riflessi sono calcolati in base alle vigenti aliquote.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017						
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)			Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)		Entità (b)			Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
126.296	0	0		126.296	100.886	0	0	100.886	101.072	0	0	101.072	100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	101.072
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6602 - gestione e funz. asilo nido
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. MINETTI Fabrizio**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Garantire e migliorare il servizio asilo nido 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Per la gestione il settore politiche sociali e culturali, il personale dell'asilo nido ed il personale della cooperativa, l'economato per gli acquisti urgenti di materiali di consumo, i servizi sociali per il mantenimento dell'infanzia illegittima.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature informatiche in dotazione al settore politiche sociali e culturali oltre alle attrezzature dell'asilo nido.	3.7.4 – Motivazione delle scelte L'ammontare degli stanziamenti indicati è stato ipotizzato in base ai trasferimenti provinciali, alle previsioni di riscossione delle rette di frequenza ed alle spese dell'anno precedente. Nel programma è prevista la gestione dell'asilo nido comprendente: le iscrizioni, i programmi, il personale educativo, la refezione, la riscossione delle rette, le spese per consumi energetici, il materiale di pulizia, formazione ed aggiornamento professionale del personale, vestiario, oneri per le assicurazioni ed altre eventuali attività didattiche. A partire dall'esercizio 2001, una sezione dell'asilo è stata affidata in gestione ad una cooperativa. Dal settembre 2005 tale gestione è stata affidata alla cooperativa Atypica di Collegno e poi successivamente alla cooperativa Nuova Assistenza di Novara.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
168.864	0	0	0	168.864	166.114	0	0	0	166.114	166.914	0	0	0	166.914
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6603 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutui degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse nel programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
7.828	0	0	0	7.828	7.292	0	7.292	0	0	7.153	0	0	0	7.153
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6605 - interv. a favore occup. ed assist. DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale RESPONSABILE SIG. VARETTO - FIUMANO'

3.7.1 – Finalità da conseguire: Interventi mirati al superamento di particolari situazioni di disagio socio-economico e per favorire l'inserimento lavorativo. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore affari generali e comunicazione istituzionale, personale del settore finanziario ed il servizio di assistenza sociale.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Le spese a sostegno del volontariato civico derivano da un programma in atto, definito in collaborazione con i servizi sociali del distretto di Brandizzo del C.I.S.S.. Gli interventi in campo assistenziale riguardano il sostegno per il pagamento degli affitti e spese collegate, al fine di evitare possibili situazioni di sfratto, aiuti economici destinati a cittadini in particolare stato di disagio sociale e/o economico, nonché il finanziamento della prosecuzione del progetto "trasporto anziani in ambulanza", affidato alla gestione della Delegazione C.R.I. di Brandizzo. Si prevede inoltre il pagamento dei tickets ai cittadini indigenti residenti in Brandizzo e si eroga il contributo annuale al C.I.S.S. per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
395.200	0	0	395.200		383.450	0	0	383.450		385.450	0	0	385.450	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6606 - servizi cimiteriali
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' - GIANNONE**

3.7.1 – Finalità da conseguire Gestione del cimitero comunale, del servizio autoptico e recupero salme. 3.7.1.1 – Investimento Non sono previste spese di investimento nel presente progetto, in quanto le stesse sono state incluse dal programma n. 8. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Si rinvia alla voce “proventi dei servizi” contenuta nella tabella 3.5 del programma n. 6.	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti uffici demografici, personale del settore di manutenzione, nonché le ditte private coinvolte.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente progetto.	3.7.2 – Motivazione delle scelte Con questo progetto si fa fronte alle spese per la manutenzione ordinaria del cimitero comunale. E’ stato inoltre stipulato un contratto di servizio per l’utilizzo della sala autoptica presso l’ospedale civico di Chivasso che include anche le spese obbligatorie per legge da affrontare qualora su richiesta dell’autorità giudiziaria, le imprese di pompe funebri debbano recuperare salme in luoghi pubblici o privati.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
43.600	0	0	43.600		43.250	0	0	43.250		43.550	0	0	43.550	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6609 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Spesa Corrente		V.% sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Entità (b)	Totale (a+b+c)
26.553	0	0	25.636	0	0	25.636	0	0	24.958	0	0	24.958	0	24.958
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6610 - assistenza, beneficenza e servizi
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6 - interventi nel campo sociale
RESPONSABILE SIG. FIUMANO' Alma**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Interventi mirati al superamento di particolari situazioni di disagio. 3.7.1.1 – Investimento	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Dipendenti del settore affari generali e comunicazione istituzionale, ed il servizio di assistenza sociale.
3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Prosegue il progetto “Un pasto per amico” rivolto ai cittadini anziani ultrasessantenni.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente			Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II		Totale (a+b+c)		
Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)		Consolidata		Di sviluppo		Entità (b)		Entità (c)			
Entità (a)								Entità (a)				Entità (b)				Entità (c)		Entità (a)				Entità (b)		Entità (c)	
21.500		0		0		21.500		21.500		0		0		0		21.500		21.500		0		0		21.500	
% su totale 100,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 100,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 100,00		% su totale 100,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00		% su totale 0,00	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - settore economico
Numero 2 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FIUMANO'- GABRIELE - VARETTO**

3.4.1 – Descrizione del programma

Sviluppo economico ed attività produttive

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma sono destinate alla manutenzione e gestione dell'area fieristica, al pagamento delle rate di mutuo per la realizzazione dell'area, e all'erogazione di contributi alle Associazioni locali per l'organizzazione di sagre, fiere e centro commerciale naturale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Pagamento alle scadenze indicate dal contratto di mutuo degli interessi passivi previsti dal relativo piano di ammortamento.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale dell'unità operativa ragioneria, settore vigilanza e manutenzioni.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	193.209	124.212	111.836	
TRASFERIMENTI	1.589	1.531	1.372	
ALTRE ENTRATE	195.089	97.691	95.040	
TOTALE (C)	389.887	223.434	208.248	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	389.887	223.434	208.248	

(1):Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo	Consolidata	Di sviluppo	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
389.887	0	0	389.887		223.434	0	0	223.434		208.248	0	0	208.248	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7702 - gestione area fieristica
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - settore economico
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Gestione area fieristica 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale settore manutenzione, polizia municipale e di supporto le unità operative ragioneria ed economato
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione agli uffici	3.7.4 – Motivazione delle scelte Spese di manutenzione e gestione area fieristica, erogazione contributi per organizzazione sagre e fiere e centro commerciale naturale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
8.930	0	0	8.930		6.930	0	0	6.930		6.930	0	0	6.930	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7703 - interessi passivi e ammortamenti
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7 - settore economico
RESPONSABILE SIG. VARETTO Nadia**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Pagamento alle scadenze indicate dai singoli contratti di mutuo degli interessi passivi previsti dai relativi piani di ammortamento. 3.7.1.1 – Investimento 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale dell'unità operativa ragioneria.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici in dotazione.	3.7.4 – Motivazione delle scelte Si tratta di pagamenti obbligatori ai sensi di legge.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
11.576	0	0	11.576		11.123	0	0	11.123		10.937	0	0	10.937	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - investimenti
Numero 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. GIANNONE - GABRIELE

3.4.1 – Descrizione del programma
Investimenti

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Realizzazione, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed acquisto arredi ed attrezzature varie.

3.4.3.1 – Investimento

Realizzazione delle opere indicate nei documenti di programmazione finanziaria.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Risorse previste dalla vigente pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e mezzi attualmente in dotazione ai relativi settori.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	25.000	275.000	275.000		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	11.440	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)					
ALTRE ENTRATE	644.000	673.000	997.000		
TOTALE (A)	680.440	948.000	1.272.000		
PROVENTI DEI SERVIZI	90.000	100.000	110.000		
TOTALE (B)	90.000	100.000	110.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	113.646	0	0		
TRASFERIMENTI	37.750	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	151.396	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	921.836	1.048.000	1.382.000		

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
0	0	921.836	921.836		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.000
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00		% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8801 - realizzazione opere pubbliche
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8 - investimenti
RESPONSABILE SIG. GIANNONE Vincenzo E GABRIELE Fiore**

3.7.1 – Finalità da conseguire: Realizzazione, manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed acquisto di arredi ed attrezzature varie 3.7.1.1 – Investimento Realizzazione delle opere indicate dai documenti di programmazione finanziaria. 3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo	3.7.3 – Risorse umane da impiegare Personale facente capo ai settori interessati alla realizzazione del presente progetto.
3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Strumenti informatici, attrezzature e mezzi in dotazione ai vari servizi interessati alla realizzazione del presente progetto.	3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed all'allegato al bilancio di previsione relativo al finanziamento delle spese di investimento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
0	0	874.736	874.736		0	0	0	0		0	0	1.371.250	1.371.250	
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.9 - RIEPILOGO Programmi PER FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione Programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)						
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.		Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate		
1 - servizi generali	(E) 4.294.986	3.265.007	3.270.930		5.356.501		0	0	5.474.422		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
2 - settore vigilanza	(E) 299.780	309.792	310.140		919.712		0	0	0		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
3 - cultura	(E) 953.452	952.105	958.742		2.864.299		0	0	0		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
4 - cultura e sport	(E) 224.534	203.015	201.016		628.565		0	0	0		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
5 - ambiente e territo	(E) 1.975.379	1.976.564	1.996.687		5.948.630		0	0	0		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
6 - interventi nel cam	(E) 790.841	748.128	750.597		2.054.566		0	0	235.000		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
7 - settore economico	(E) 389.887	223.434	208.248		821.569		0	0	0		
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				
8 - investimenti	(E) 921.836	1.048.000	1.382.000		451.396		0	575.000	11.440	2.314.000	
(E)							0				
(E)							0				
(E)							0				

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio capitolo	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale ANNO 2014	Liquidato ANNO 2014	

Le opere pubbliche finanziate negli anni precedenti sono state realizzate interamente nell'anno 2014.

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Opere in corso di realizzazione, ma avviate nell'anno precedente:

- Sottopassi ferroviari: si prevede che entro il mese di dicembre 2015 siano fruibili i sottopassi di via Gondolo/via Prati Neivati e via Volpiano/via Paolo Barra;
- Completamento della trasformazione in “verde pubblico attrezzato, comprensivo di area sgambamento cani” di circa 12.000 mq di area a servizi sita tra la via San Gervasio ed il lato nord della via Impastato;
- Avvio della seconda fase (la prima si è positivamente conclusa a dicembre 2014) della messa in sicurezza dell'edificio scolastico comprendente la scuola dell'infanzia Andersen e la materna Pajetta.

Opere e progetti il cui inizio è previsto avvenga nell'anno di bilancio:

- Pavimentazione strade sterrate: nel corso del primo semestre si sono pavimentate le vie Carducci, XXIV Aprile, Tasso, Manzoni e San Francesco d'Assisi. Compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà entro l'anno di procedere all'appalto per altre cinque/sette raggiungendo così il 90% del programma previsto;
- E' in corso di realizzazione l'urbanizzazione (illuminazione ed ampliamento del sedime stradale) della via Braida nel tratto compreso tra le vie 1^a maggio e Monviso;
- Avvio della prima tranche del progetto di messa in sicurezza del territorio Comunale mediante l'installazione di telecamere. E' prevista che entro l'anno i quattro varchi di entrata/uscita in/da Brandizzo siano operativi;
- All'inizio dell'autunno è previsto si proceda ad un radicale upgrading informatico (PC Core i 7) di tutti gli uffici comunali;
- sono in corso di progettazione definitiva/esecutiva:
 - la trasformazione in doppio senso di marcia ed l'adeguamento alle richieste GTT della pista ciclabile di Via Torino. Entro l'autunno si decideranno le modalità di finanziamento dei lavori;
 - la realizzazione di una tribunetta per cento spettatori all'interno della palestra Don Milani e la creazione di opportuni locali spogliatoi e bagni. I lavori conseguenti avranno inizio non appena acquisito il vincolante parere favorevole del CONI;
 - verranno definiti i requisiti di specifica per affidare la progettazione preliminare dei marciapiedi di Via Lido Malone nel tratto compreso tra le Vie Prati Neivati e Malonetto;
- compatibilmente con l'ammissione alla contribuzione da parte dello Stato, si procederà alla progettazione esecutiva di:
 - risagomatura di un tratto del Malonetto e di opere minori a protezione dell'area agricola adiacente lo Sturella nel tratto a valle dell'innesto dello scolmatore del Bendola;
 - Ampliamento della scuola dell'infanzia Montessori mediante l'aggiunta di quattro nuove sezioni;
- Compartecipazione al 50% con la Pro-Loco brandizzese alla realizzazione di una struttura che costituisca ampliamento di circa 400 mq dell'area fieristica.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.Lvo 77/1995)

(Importi arrotondati all'unità di Euro)														
Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Amm.ne gestione e control.	Giustiz. locale	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore ricreat.	Turismo e serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 03	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale s. 04-06	Industri. artig. s. 05-06	Servizi produtt. generale			
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- oneri sociali	777053	0	209828	90691	68833	0	92747	0	122770	128520	0	1490442		
- ritenute IRPEF	165364	0	45658	19620	14823	0	19946	0	26350	27329	0	319090		
2. Acquisto beni e servizi	336046	0	37014	737099	32405	5915	0	216501	0	853671	463687	0	2686530	
Trasferimenti correnti														
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	23014	0	2000	99626	9093	3450	0	0	10228	10228	54490	0	201901	
4. Trasf. a impr. private	30480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30480	
5. Trasf. a Enti pubblici	528333	0	4500	7579	0	0	0	0	5455	5455	0	0	545667	
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Province e Città metropolitane	39715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39715	
- Comuni e Unione Comuni	3144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8599	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	485474	0	4500	7579	0	0	0	0	0	0	0	0	497553	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	581827	0	6500	107205	9093	3450	0	0	15683	54490	0	0	778248	
7. Interessi passivi	4655	0	0	35427	0	78331	0	39119	0	10282	47901	58184	0	265368
8. Altre spese correnti	65845	0	14938	5955	6616	0	6336	0	8179	8179	8639	0	0	118508
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1765426	0	268240	976377	116947	87696	0	354703	0	10282	1048204	1058487	0	5337096

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

[illegible]

[illegible]

(Importi arro-
(Continua...)

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
							Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			Sviluppo economico		
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Sport e ricreat.	Turismo	Viabil.	Traspor.	Edilizia residen. pubblica e 02	Servizio idrico serv. 01 pubblica serv. 02	Altre serv. 04,03,05 e 106	Totale	Settore industr. agricolt. s.04-06	Totale produtt. generale
Classificazione economica														
B) SPESE IN C/CAPITALE														
1. Costituz. di cap. fissi	42927	0	2240	187195	254	3987	0	437747	0	792367	792367	16856	0	1483930
di cui:													0	357
- beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.	11089	0	2240	17959	254	0	0	0	0	0	0	629	0	32171
2. Trasf. a famiglie e ist. soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957962	957962	50000	0	1007962
di cui:													0	0
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957962	957962	50000	0	1007962
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957962	957962	50000	0	1007962
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	42927	0	2240	187195	254	3987	0	437747	0	1750329	1750329	66856	0	2491892
TOTALE GENERALE SPESA	2015992	0	270520	1163572	117201	91683	0	792450	0	10282	2798533	759415	0	9489508

SEZIONE 6

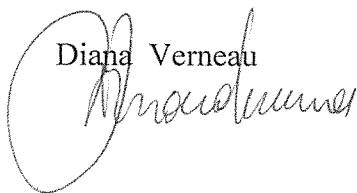
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione

- Valutazioni finali della Programmazione

Il bilancio di previsione 2015-2017 è stato redatto sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare con riferimento alla Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015).

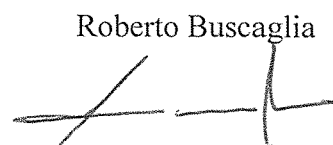
Il Segretario

Diana Verneau


Il Responsabile Settore Economico
Finanziario

Nadia Varetto


Il Sindaco

Roberto Buscaglia


Brandizzo, 10.07.2015

